

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	331	Gebühren	408,00 5.000,00	- -	408,00 5.000,00	-4.592,00 -
111 21	331	Eintrittsgelder	- 115.000,00	- -	- 115.000,00	-115.000,00 -
112 01	331	Geldstrafen und Geldbußen	2.105,10 5.000,00	- -	2.105,10 5.000,00	-2.894,90 -
119 49	331	Vermischte Einnahmen	5.972,60 -	- -	5.972,60 -	5.972,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.485,70 125.000,00	- -	8.485,70 125.000,00	-116.514,30 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	16.266,80 20.000,00	- -	16.266,80 20.000,00	-3.733,20 -
282 01	332	Sonstige Zuschüsse und Spenden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.266,80 30.000,00	- -	16.266,80 30.000,00	-13.733,20 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	31.596,90 68.800,00	- -	31.596,90 68.800,00	-37.203,10 -
233 70	332	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00	- -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
342 70	332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
381 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			96.596,90 83.800,00	- -	96.596,90 83.800,00	12.796,90 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen	428.031,77 540.000,00	- -	428.031,77 540.000,00	-111.968,23 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
381 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			428.031,77 540.000,00	- -	428.031,77 540.000,00	-111.968,23 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	15.182,76 -	- -	15.182,76 -	15.182,76 -
Summe Titelgruppe 79			15.182,76 -	- -	15.182,76 -	15.182,76 -
Gesamteinnahmen			564.563,93 778.800,00	- -	564.563,93 778.800,00	-214.236,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.665.826,53 1.428.500,00	- -	1.665.826,53 1.428.500,00	237.326,53 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	63.683,92 -	- -	63.683,92 -	63.683,92 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitals 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 02	331	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.872,40 50.000,00	- -	34.872,40 50.000,00	-15.127,60 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	49.842,46 50.000,00	157,54 -	50.000,00 50.000,00	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.941.492,77 4.272.600,00	- -	3.941.492,77 4.272.600,00	-331.107,23 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitals 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mittel dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	135,74 10.000,00	- -	135,74 10.000,00	-9.864,26 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.755.853,82 5.891.100,00	157,54 -	5.756.011,36 5.891.100,00	-135.088,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.955,90 68.000,00	134.433,98 92.076,06	156.389,88 160.076,06	-3.686,18 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	52.796,70 50.000,00	- -	52.796,70 50.000,00	2.796,70 -
514 02	331	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	21.676,09 25.000,00	3.323,91 -	25.000,00 25.000,00	- -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.909,74 20.000,00	18.887,59 11.797,33	31.797,33 31.797,33	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.432,00 5.000,00	- 542,52	6.432,00 5.542,52	889,48 -
527 01	331	Dienstreisen	39.310,58 90.000,00	25.344,71 -	64.655,29 90.000,00	-25.344,71 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	11.041,20 30.000,00	60.000,00 52.487,16	71.041,20 82.487,16	-11.445,96 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- 5.000,00	10.000,00 8.255,61	10.000,00 13.255,61	-3.255,61 -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.355,23 10.000,00	11.432,82 4.788,05	14.788,05 14.788,05	- -
537 09	331	Gesundheitsmanagement	- 25.000,00	25.000,00 -	25.000,00 25.000,00	- -
545 05	331	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	1.153,44 5.000,00	3.846,56 -	5.000,00 5.000,00	- -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.440,99 15.000,00	4.559,01 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	181.071,87 348.000,00	296.828,58 169.946,73	477.900,45 517.946,73	-40.046,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	12.490,00 16.600,00	22.957,00 18.847,00	35.447,00 35.447,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.490,00 16.600,00	22.957,00 18.847,00	35.447,00 35.447,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1008 Tit.Gr. 91.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 36.000,00 EUR b. 1012.53469</i>	15.174,67 72.000,00	36.000,00 -	51.174,67 72.000,00	-20.825,33 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	94.812,43 80.000,00	- -	94.812,43 80.000,00	14.812,43 -
514 69	331	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 1012.53469</i>	3.243,84 20.000,00	10.000,00 -	13.243,84 20.000,00	-6.756,16 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2021 i.H.v. 53.136,89 EUR b. 1012.53469</i>	5.187,11 130.000,00	53.136,89 -	58.324,00 130.000,00	-71.676,00 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	281.245,06 176.800,00	- -	281.245,06 176.800,00	104.445,06 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 1012.53469</i>	- 40.000,00	20.000,00 -	20.000,00 40.000,00	-20.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			399.663,11 518.800,00	119.136,89 -	518.800,00 518.800,00	- -
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 70 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei den Tit. 125 70, 331 70, 342 70 und 381 70.				
429 70	332	Personalausgaben	146.851,82 230.000,00	342.368,36 265.819,99	489.220,18 495.819,99	-6.599,81 -
526 70	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	6.599,81 -	- -	6.599,81 -	6.599,81 -
534 70	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 70	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	401.626,19 693.200,00	869.479,01 655.940,15	1.271.105,20 1.349.140,15	-78.034,95 -
781 70	332	Parkierungsmaßnahmen	1.509.708,86 -	520.927,25 2.030.636,11	2.030.636,11 2.030.636,11	- -
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.097.077,77 111.000,00	1.193.612,68 3.140.790,45	3.290.690,45 3.251.790,45	38.900,00 -
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			4.161.864,45 1.034.200,00	2.926.387,30 6.093.186,70	7.088.251,75 7.127.386,70	-39.134,95 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	332	Personalausgaben	149.989,27 210.000,00	60.010,73 -	210.000,00 210.000,00	- -
519 71	332	Unterhaltung der Wege und Hütten des Nationalparks	74.426,09 75.000,00	573,91 -	75.000,00 75.000,00	- -
526 71	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
534 71	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgabe können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
547 71	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.673.450,14 1.511.700,00	- 83.715,19	1.673.450,14 1.595.415,19	78.034,95 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
781 71	332	Baumaßnahmen an den Wegen und Hütten des Nationalparks In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabebemächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit den Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Ersatzinvestitionen an Wegen und Hütten des Nationalparks; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 260.257,37	302.371,97 170.000,00	127.885,40 -	430.257,37 170.000,00	260.257,37 -
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. für Waldpflege und Naturschutz	31.774,00 82.000,00	62.040,64 11.814,64	93.814,64 93.814,64	- -
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.177,61 136.000,00	160.480,03 115.657,64	251.657,64 251.657,64	- -
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.323.189,08	410.990,71	2.734.179,79	338.292,32
			2.184.700,00	211.187,47	2.395.887,47	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalausgaben	-	-	-	-
547 79	332	Sachausgaben	15.182,76 -	- -	15.182,76 -	15.182,76 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	15.182,76	-	15.182,76	15.182,76
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	12.849.315,09	3.806.458,02	16.655.773,11	139.205,21
			10.023.400,00	6.493.167,90	16.516.567,90	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	468.114,37 733.800,00	- -	468.114,37 733.800,00	-265.685,63 -
		Übrige Einnahmen	96.449,56 45.000,00	- -	96.449,56 45.000,00	51.449,56 -
		Gesamteinnahmen	564.563,93	-	564.563,93	-214.236,07
			778.800,00	-	778.800,00	-
		Personalausgaben	6.052.694,91 6.331.100,00	402.536,63 265.819,99	6.455.231,54 6.596.919,99	-141.688,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.752.019,97 3.106.700,00	1.266.018,39 909.602,07	4.018.038,36 4.016.302,07	1.736,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.490,00 16.600,00	22.957,00 18.847,00	35.447,00 35.447,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	4.032.110,21 569.000,00	2.114.946,00 5.298.898,84	6.147.056,21 5.867.898,84	279.157,37 -
		Gesamtausgaben	12.849.315,09	3.806.458,02	16.655.773,11	139.205,21
			10.023.400,00	6.493.167,90	16.516.567,90	-
		Zuschuss	12.284.751,16	3.806.458,02	16.091.209,18	353.441,28
			9.244.600,00	6.493.167,90	15.737.767,90	-